

Verifikačný dokument

podľa § 11 ods. 6 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o
zmene

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Oprávnená osoba:

Meno: **JUDr. Mária Kollárová**, advokát zapísaný v zozname advokátov vedenom
Slovenskou advokátskou komorou pod číslom 3296

Sídlo: Rajská 7, 811 08 Bratislava

IČO: 31814328

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

Partner verejného sektora:

Obchodné meno: **Railtrans International, a.s.**

Sídlo: Kukučínova 22, 831 03 Bratislava – mestská časť Nové Mesto

IČO: 46 384 740

Zapísaný v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sa ,
vložka č.: 6835/B

Zastúpený: Ing. Alexandra Broszová – predseda predstavenstva

Roman Rapant – člen predstavenstva

Tomáš Vavrák – člen predstavenstva

(ďalej len „Partner“)

I. Predmet

Dňa 29.5.2020 uzatvorili Oprávnená osoba a Partner podľa zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon") Zmluvu o plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora.

Oprávnená osoba v súlade § 11 Zákona následne vykonala šetrenie za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera (ďalej aj ako „KÚV“).

Na základe nižšie uvedených informácií a skutočností dospela Oprávnená osoba k záveru, že konečným užívateľom výhod partnera verejného sektora, spoločnosti Railtrans International, a.s. so sídlom Kukučínova 22, 831 03 Bratislava – mestská časť Nové Mesto, identifikačné číslo 46 384 740 je:

❖ **JUDr. Ján Sabol, narodený dňa 30.7.1963, trvalý pobyt: Zochova 7456/14A, 811 03 Bratislava, SR, štátna príslušnosť: SR**

II. Odôvodnenie záverov o KÚV

II.1 Podklady

Pri identifikácii KÚV Oprávnená osoba vychádzala z verejne dostupných informácií a dokumentov, ako aj z nižšie uvedených dokumentov, ktoré si za účelom identifikácie KÚV vyžiadala od Partnera.

- ❖ Aktuálny výpis Partnera z Obchodného registra SR, zo dňa 29.6.2020,
- ❖ Stanovy Partnera v aktuálnom znení zo dňa 15.11.2018,
- ❖ zoznam akcionárov Partnera vedený Centrálnym depozitárom cenných papierov, a.s.,
- ❖ aktuálny výpis spoločnosti TRIUM INVEST, a.s. z Obchodného registra SR, zo dňa 29.6.2020,
- ❖ úplné znenie Stanov spoločnosti TRIUM INVEST, a.s. zo dňa 23.7.2014,
- ❖ zoznam akcionárov spoločnosti TRIUM INVEST, a.s. vedený Centrálnym depozitárom cenných papierov, a.s.,
- ❖ aktuálny výpis spoločnosti AZC, a.s. z Obchodného registra SR zo dňa 29.6.2020,
- ❖ úplné znenie aktuálnych Stanov spoločnosti AZC, a.s. zo dňa 27.9.2018,
- ❖ zoznam akcionárov spoločnosti AZC, a.s. vedený Centrálnym depozitárom cenných papierov, a.s.,
- ❖ iné verejne dostupné dokumenty a informácie.

Na základe vyššie uvedených dokumentov boli zistené nasledujúce skutočnosti:

- ❖ Partner je zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa , vložka č.: 6835/B.
- ❖ Partner je právnická osoba založená zakladateľskou listinou zo dňa 26.9.2011 a bol zapísaný do obchodného registra dňa 01.11.2011.
- ❖ Sídlo Partnera je Kukučínova 22, 831 03 Bratislava – mestská časť Nové Mesto.
- ❖ Základné imanie Partnera je vo výške 25 000 Eur a je v celom rozsahu splatené.
- ❖ Ťažiskom podnikateľskej činnosti Partnera je najmä poskytovanie dopravných služieb na železničných dráhach a zasielateľstvo.

II.2 Vlastnícka štruktúra Partnera

Z výpisu z Obchodného registra Partnera, z aktuálne platných Stanov Partnera a z výpisu zo Zoznamu akcionárov vyplýva, že Partner má základné imanie vo výške 25 000 Eur, a toto základné imanie je tvorené 20 kmeňovými akciami v menovitej hodnote 1 250 Eur.

Z uvedených dokumentov taktiež vyplýva, že Partner má dvoch akcionárov, ktorým sú:

- ❖ spoločnosť AZC, a.s., vlastníaca 7 kusov akcií, čo predstavuje podiel 35% na základnom imaní,
- ❖ spoločnosť TRIUM INVEST, a.s., vlastníaca 13 kusov akcií, čo predstavuje podiel 65% na základnom imaní.

Zo Zakladateľskej listiny, Stanov Partnera a na základe diskusie so štatutárnym orgánom vyplýva, že:

- ❖ podiel na základom imaní je totožný s podielom na hlasovacích právach na valnom zhromaždení a podielom na hospodársky prospech z podnikania (dividendy/likvidačný zostatok) Partnera,
- ❖ nebola uzatvorená žiadna dohoda o tichom spoločenstve medzi Partnerom a inou osobou,
- ❖ žiaden z akcionárov nemá právo samostatne vymenovať členov orgánov Partnera verejného sektora.

Na základe uvedeného možno konštatovať, že obaja akcionári Partnera majú priamy podiel na viac ako 25% hlasovacích právach a právo na viac ako 25% hospodárskeho prospechu Partnera.

Riadiaca štruktúra Partnera je tvorená nasledovnými fyzickými osobami - predstavenstvom Partnera:

- ❖ Ing. Alexandra Broszová – predseda predstavenstva – trvalý pobyt: Pod agátmi 14661/2, 821 07 Bratislava
- ❖ Roman Rapant – člen predstavenstva – trvalý pobyt: Hornopotočná 8374/17, 917 01 Trnava
- ❖ Tomáš Vavrák – člen predstavenstva – trvalý pobyt: Dobrovského 2199/5, 811 08 Bratislava – mestská časť Staré Mesto

Konať menom Partnera a zaväzovať Partnera vo všetkých veciach sú oprávnení ktorýkoľvek dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovať za Partnera vo všetkých veciach sú oprávnení ktorýkoľvek dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za Partnera sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, funkcií a menu podpisujúceho pripojí podpisujúci svoj podpis.

II.2.1. Vlastnícka a riadiaca štruktúra spoločnosti TRIUM INVEST, a.s.

Z predložených dokumentov spoločnosti TRIUM INVEST, a.s., uvedených v bode II.1. tohto verifikačného dokumentu, môže Oprávnená osoba konštatovať nasledovné:

Spoločník Partnera, spoločnosť TRIUM INVEST, a.s. má 2 akcionárov, ktorými sú:

- ❖ JUDr. Ján Sabol, počet akcií 416, čo predstavuje podiel 66,67% na základnom imaní
- ❖ ďalšia fyzická osoba, ktorá vlastní 201 akcií, čo predstavuje podiel 33,33% na základnom imaní. Nepriamy podiel na základnom imaní partnera teda predstavuje menej ako 25%. Fyzická osoba, ktorá vlastní tento podiel, nie je totožná s ani jednou z troch osôb, ktoré vlastnia podiely na základnom imaní u druhého akcionára Partnera, spoločnosti AZC, a.s.

Zo Stanov spoločnosti TRIUM INVEST, a.s. a na základe diskusie so štatutárnym orgánom spoločnosti TRIUM INVEST, a.s. vyplýva, že:

- ❖ podiel na základnom imaní je totožný s podielom na hlasovacích právach na valnom zhromaždení a podielom na hospodársky prospech z podnikania (dividendy/likvidačný zostatok) spoločnosti TRIUM INVEST, a.s.,
- ❖ nebola uzatvorená žiadna dohoda o tichom spoločenstve medzi spoločnosťou TRIUM INVEST, a.s. a inou osobou,
- ❖ žiaden z akcionárov spoločnosti TRIUM INVEST, a.s. nemá právo samostatne vymenovať členov orgánov spoločnosti TRIUM INVEST, a.s.

Na základe uvedeného možno konštatovať, že JUDr. Ján Sabol ako akcionár spoločnosti TRIUM INVEST, a.s. má priamy podiel na viac ako 25% hlasovacích právach a má právo na viac ako 25% hospodárskeho prospechu spoločnosti TRIUM INVEST, a.s., a následne má taktiež nepriamy podiel na hlasovacích právach Partnera viac ako 25%. Zároveň možno konštatovať, že žiadna iná osoba, ktorá by bola akcionárom spoločnosti TRIUM INVEST, a.s. nemá priamy alebo nepriamy podiel na hlasovacích právach Partnera viac ako 25%. Žiadna iná osoba tak nespĺňa podmienky podľa § 2 ods. 1 písm. d) Zákona

v spojení s § 6a ods. 1 písm. a) zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“).

Na základe vyššie uvedeného Oprávnená osoba konštatuje, že okrem JUDr. Jána Sabola žiadny akcionár spoločnosti TRIUM INVEST, a.s. nespĺňa kritériá Konečného užívateľa výhod Partnera podľa § 6a ods. 1 ani ods. 3 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.

Riadiaca štruktúra spoločnosti TRIUM INVEST, a.s. je tvorená nasledovnými fyzickými osobami - predstavenstvom spoločnosti:

- ❖ Ing. Robert Spišák, PhD. – predseda predstavenstva, trvalý pobyt: Drotárska cesta 56/5943, Bratislava 811 02
- ❖ MUDr. Ľubica Ondrušová – člen predstavenstva, trvalý pobyt: Cajlanská 159, Pezinok 902 01

Konať menom spoločnosti TRIUM INVEST, a.s. a zaväzovať spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, funkcii a menu podpisujúceho pripojí podpisujúci svoj podpis.

II.2.2. Vlastnícka a riadiaca štruktúra spoločnosti AZC, a.s.

Z predložených dokumentov spoločnosti AZC, a.s., uvedených v bode II.1. tohto verifikačného dokumentu, môže Oprávnená osoba konštatovať nasledovné:

Spoločník Partnera, spoločnosť AZC, a.s. má 3 akcionárov, ktorými sú:

- ❖ JUDr. Ján Sabol, počet akcií 7250, čo predstavuje podiel 62,50% na základnom imaní
- ❖ ďalšie dve fyzické osoby, ktoré spolu vlastnia 4350 akcií, čo predstavuje podiel 37,50% na základnom imaní; pričom však žiadna z nich nevlastní podiel v spoločnosti AZC, a.s. 25% alebo viac.

Zo Stanov spoločnosti AZC, a.s. a na základe diskusie so štatutárnym orgánom spoločnosti AZC, a.s. vyplýva, že:

- ❖ podiel na základnom imaní je totožný s podielom na hlasovacích právach na valnom zhromaždení a podielom na hospodársky prospech z podnikania

(dividendy/likvidačný zostatok) spoločnosti AZC, a.s.,

- ❖ nebola uzatvorená žiadna dohoda o tichom spoločenstve medzi spoločnosťou AZC, a.s. a inou osobou,
- ❖ žiaden z akcionárov spoločnosti AZC, a.s. nemá právo samostatne vymenovať členov orgánov spoločnosti AZC, a.s.

Na základe uvedeného možno konštatovať, že JUDr. Ján Sabol ako akcionár spoločnosti AZC, a.s. má priamy podiel na viac ako 25% hlasovacích právach a má právo na viac ako 25% hospodárskeho prospechu spoločnosti AZC, a.s., a spolu s nepriamym podielom v spoločnosti TRIUM INVEST, a.s. má nepriamy podiel na hlasovacích právach Partnera a právo na hospodárskom prospechu Partnera viac ako 25%. Zároveň možno konštatovať, že žiadna iná osoba, ktorá je akcionárom spoločnosti AZC, a.s. nemá priamy alebo nepriamy podiel na hlasovacích právach Partnera viac ako 25%. Žiadna iná osoba nespĺňa podmienky podľa § 6a ods. 1 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.

Na základe vyššie uvedeného Oprávnená osoba konštatuje, že okrem JUDr. Jána Sabola žiadny akcionár spoločnosti AZC, a.s. nespĺňa kritériá Konečného užívateľa výhod Partnera podľa § 6a ods. 1 ani ods. 3 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a nemôže byť považovaný za konečného užívateľa výhod Partnera.

Riadiaca štruktúra spoločnosti AZC, a.s. je tvorená nasledovnými fyzickými osobami - predstavenstvom spoločnosti:

- ❖ Ing. Robert Spišák, PhD. – predseda predstavenstva, trvalý pobyt: Drotárska cesta 56/5943, Bratislava 811 02
- ❖ Ing. Alexandra Broszová – člen predstavenstva, trvalý pobyt: Pod agátmi 14661/2, Bratislava 821 07
- ❖ JUDr. Marta Tvrdošínská Lehnertová – podpredseda predstavenstva, trvalý pobyt: Mišíkova 18, Bratislava – mestská časť Staré Mesto 811 06

Konať menom spoločnosti AZC, a.s. a zaväzovať spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva spoločne, alebo podpredseda predstavenstva a člen predstavenstva spoločne. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva spoločne, alebo podpredseda predstavenstva a člen predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, funkcii a menu podpisujúceho pripojí podpisujúci svoj podpis.

III. Verejný funkcionár vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre partnera verejného sektora vrátane označenia verejnej funkcie

U Partnera nepôsobia verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike, ktorí by boli súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera.

IV. Splnenie podmienok na zápis manažmentu do registra v prípade partnerov verejného sektora podľa § 4 ods. 5 Zákona

Partner nie partnerom verejného sektora podľa § 4 ods. 5 zákona (nie je emitentom cenných papierov) a nemá povinnosť preukazovať splnenie podmienky na zápis manažmentu do registra podľa § 11 ods. 6 písm. d) Zákona.

V. Vyhlásenia a výhrady

Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod konala nestranne a s odbornou starostlivosťou, všetky skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 29.6.2020



JUDr. Mária Kollárová

advokát